

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره

مدعوین:

اعضای محترم هیأت مدیره: آقایان خلیل بهبهانی، سیدعلی بنی هاشمی، مسعود بحرانی، عزیزاله حاجی ولئی، علی اسلامی بیدکلی

مهمانان مدعو: آقایان میرزایی (معاون محترم مالی و اقتصادی گروه مینا)، مجید صالحی (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تولید برق پرنده مینا)، محمدرضا شریفی (عضو هیأت مدیره شرکت تولید برق پرنده مینا و مدیر پروژه سیکل ترکیبی) محبی (به نیابت از آقای ذکریایی مدیرمالی شرکت های تابعه و امور مجامع گروه مینا)، محمدرضا مایلی (عضو هیأت مدیره و معاون تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی) و معادیخواه (عضو هیأت مدیره و مدیر تأمین مالی و مشاوره اقتصادی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)

حاضران

آقایان میرزایی، بنی هاشمی، بحرانی، صالحی، شریفی، محبی از مینا و آقایان اسلامی بیدکلی، مایلی و معادیخواه از آرمان آتی در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص وضعیت جاری و سررسید اولین دوره بازارگردانی یکساله واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارائه شد.

در ادامه گزارشی از دلایل تاخیر در انتشار مرحله دوم و سوم پذیرهنویسی واحدهای صندوق به جهت عدم همکاری ناظر فنی در ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی از سوی آقای اسلامی ارائه گردید. همچنین آخرین وضعیت گزارش پیشرفت پروژه توسط آقای شریفی ارائه شد.

با توجه به پیشرفت پروژه و ایجاد بدهی در شرکت هماهنگی انجام پذیرفته با سبب انتشار مرحله دوم و سوم واحدهای سرمایه گذاری صندوق در یک مرحله به مبلغ ۲،۵۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

مقرر شد برای تسریع در انتشار مرحله دوم واحدهای صندوق، آقای میرزایی توافقات لازم با متعهد پذیرهنویس و بازارگردان را انجام و قبولی سمت ایشان را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مدیرصندوق ارائه نماید.

درخصوص تغییر ناظر فنی مقرر شد آقای شریفی با در نظر گرفتن مجموع کارمزد ۷،۰۰۰ میلیون ریال، اولاً از شرکت مسینان گزارش پیشرفت پروژه تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در مقاطع سه ماهه دریافت و با ناظر جدید توافق لازم برای قبول سمت ناظر فنی صندوق را بنمایند که پس از تأیید ناظر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه کارهای اداری جهت قبولی سمت ایشان تسریع گردد.

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شماره: ۹۷/۱۷۸۸

پیوست: ندارد



صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

شماره ثبت: ۴۰۳۱۱

در خصوص دریافت گزارش پیشرفت مالی و مخارج مالی مورد نیاز پروژه مقرر شد آقای شریفی با همکاری آقای بحرانی و ذکر یابی فهرست مخارج انجام شده و همچنین مخارج مورد نیاز جهت اتمام پروژه را تهیه و پس از اخذ تأیید حسابرس به مدیر صندوق ارائه نمایند.

مقرر گردید روزهای سه شنبه اول هر ماه شمسی جلسه هیأت مدیره صندوق برگزار گردد.

امضاء اعضا محترم هیات مدیره

جناب آقای مسعود بحرانی

جناب آقای سیدعلی بنی هاشمی

جناب آقای خلیل بهبهانی

جناب آقای علی اسلامی بیدکلی

جناب آقای عزیزاله حاج ولئی



صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱